

## 广州海格通信集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第四届董事会第六次会议于 2016 年 10 月 12 日上午在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 座二十六楼第一会议室以现场与通信相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2016 年 10 月 7 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

### 一、审议通过了《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份的议案》

根据公司未来发展战略，为进一步推动公司模拟仿真板块的迅速发展，公司控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司（简称“摩诘创新”）拟以不低于 23.8 元/股的价格向不超过 8 名特定投资者定向发行不超过 1,550 万股股票，募集资金总额不超过 36,000 万元，最终发行价格由摩诘创新通过询价方式确定。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

### 二、审议通过了《关于认购控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份的议案》

根据海格通信未来发展战略，为进一步推动海格通信模拟仿真板块的迅速发

展，增强公司和摩诘创新的竞争力，公司拟以不超过 10,000 万元参与认购摩诘创新定向增发股份，最终认购价格由摩诘创新通过询价方式确定。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（公司《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份以及公司参与认购的公告》刊登于 2016 年 10 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

### 三、审议通过了《关于向子公司河南海格经纬信息技术有限公司增资扩股及子公司购买河南海格科技园项目建设用地的议案》

为进一步推动公司在民用北斗导航、专网通信等板块的发展，在中部地区进一步推动建立军民融合的业务拓展平台，公司拟对控股子公司河南海格经纬信息技术有限公司（简称“海格经纬”）进行增资 4,080 万元，现有其它股东同比例增资。增资完成后，海格经纬注册资本将从 2,000 万元增加至 10,000 万元。增资资金将主要用于海格经纬河南海格科技园项目建设用地的购买。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（公司《关于向子公司河南海格经纬信息技术有限公司增资扩股及子公司购买河南海格科技园项目建设用地的公告》刊登于 2016 年 10 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 12 日